

四川兰天化工科技有限公司

安全生产管理责任清单

适用性、符合性确认

2023年安全生产管理责任清单参与修订人员

主编：贾明生 文远忠

编制人员：唐禛藜 谢金池 杜友明 满拥军 陈建雄 文映杰

杨 东 唐 川 唐玉峰 张 啸 赵国洪 贾友成

审核人员：贾明生 文远忠

校核人员：唐禛藜 谢金池 杜友明 唐玉峰 张 啸

批准人： 贾明生

目录

第一章 清单制管理编制概况.....	4
1.1 企业基本情况.....	4
1.1.1 生产、经营单位基本情况表.....	4
1.1.2 企业安全管理架构.....	4
1.2 清单制管理的目的.....	6
1.3 清单制管理的核心.....	6
1.4 制定原则.....	6
1.5 清单编制的要求.....	6
1.6 清单编制流程.....	7
1.7 清单的发布.....	7
1.8 清单的认领.....	7
1.9 清单的执行.....	7
1.10 持续改进.....	7
1.11 清单的档案管理.....	8
第二章 安全生产责任清单.....	9
2.1 企业安全生产主体责任清单.....	9
2.2 安全生产岗位责任清单.....	10
2.2.1 主要负责人安全生产责任清单.....	10
2.2.2 分管安全负责人安全生产责任清单.....	12
2.2.3 分管生产负责人安全生产责任清单.....	14
2.2.4 工会主席安全生产责任清单.....	15
2.2.5 安全环保部经理安全生产责任清单.....	17
2.2.6 行政部副经理安全生产责任清单.....	19
2.2.7 财务部经理安全生产责任清单.....	20
2.2.8 生产中心主任（负责人）安全生产责任清单.....	21
2.2.9 安全管理人员安全生产责任清单.....	22
2.2.10 生产调度安全生产责任清单.....	24
2.2.11 转化工段工段长安全生产责任清单.....	24
2.2.12 合成工段工段长安全生产责任清单.....	26
2.2.13 碳化工段工段长安全生产责任清单.....	27
2.2.14 班组长安全生产责任清单.....	28
2.2.15 转化工段转化岗位安全生产责任清单.....	30
2.2.16 转化工段一级、二级水泵岗位安全生产责任清单.....	32
2.2.17 合成工段压缩机岗位安全生产责任清单.....	34
2.2.18 合成工段合成岗位安全生产责任清单.....	36
2.2.19 碳化工段吸氨岗位安全生产责任清单.....	38
2.2.20 碳化工段塔操岗位安全生产责任清单.....	40
2.2.21 碳化工段离心机岗位安全生产责任清单.....	42
2.2.22 碳化工段包装岗位安全生产责任清单.....	44
2.2.23 中心化验室岗位安全生产责任清单.....	46
2.2.24 其他从业人员安全生产责任清单.....	48

第三章 重大安全风险管控清单	50
3.1 重大安全风险点清单	50
3.2 风险管控清单	71
第四章 日常安全管理工作清单	错误！未定义书签。

第一章 清单制管理编制概况

1.1 企业基本情况

1.1.1 生产、经营单位基本情况表

表 1.1.1 企业基本情况一览表

企业名称	四川兰天化工科技有限公司				
企业地址	四川省南充市高坪区永安镇				
法定代表人	贾明生	安全生产第一责任人	贾明生	企业成立日期	2004 年 12 月 10 日
职工总人数	176 人	专职安全管理人员	4 人	兼职安全管理人员	25 人
特种作业人数	29 人	特种设备操作人数	23 人	专业技术人员（人）	10 人（高级职称 2 人）
占地面积	230 亩	上年度营业额	2750 万元	固定资产	28064 多万元
所属行业	危险化学品生产	主要产品及生产规模	合成氨 6 万吨/年；碳酸氢铵 12.5 万吨/年；液氨 3 万吨/年		
隐患排查治理系统联系人	杜友明	安全机构联系方式	18780733339		
是否成立安全生产委员会	☞是●否	专职安全管理机构	安全环保部		
是否有重大危险源	☞是●否	构成重大危险源物质	液氨		
重大危险源是否备案	☞是●否	备案号	BA 川 511303【2019】001 号		
是否存在外租厂房	●是☞否	外租厂房公司全称	无		

1.1.2 企业安全管理架构

表 1.1.2 安委会人员组织架构

安全生产委员会		
主任	贾明生	总经理

副主任	文远忠	分管安全负责人
成员	谢金池	执行董事助理
	唐禛藜	工会主席，财务部经理
	杜友明	安全环保部经理
	满拥军	碳化工段工段长
	陈建雄	生产中心副主任
	文映杰	行政部副经理
	赵国洪	转化工段工段长
	杨东	合成工段工段长
	贾友成	电气主管
	唐川	仪表主管
	唐玉峰	专职安全管理人员
	张啸	专职安全管理人员
	唐金	技术员
职责	(1) 全面负责公司安全生产管理工作；	
	(2) 研究制定安全技术措施和劳动保护计划；	
	(3) 负责重、特大安全生产事故的应急抢救指挥工作；	
	(4) 实施安全生产检查和监督；	
	(5) 安全环保部为公司安委会的日常办事机构；	
	(6) 安全生产委员会成员如工作变动，接任人自动成为成员。	

专兼职安全员名单

专兼职安全岗位	人员	部门
专职安全员	杜友明	安全环保部
	唐玉峰	安全环保部
	张啸	安全环保部
兼职安全员	文映杰	行政部副经理
	满拥军	碳化工段工段长
	陈建雄	生产中心副主任
	赵国洪	转化工段工段长
	代长林	生产中心调度
	欧刚	生产中心调度
	秦永胜	生产中心调度
	李清淼	生产中心调度
	赵国洪	转化工段工段长
	蒲纪宁	转化工段班长
	张怀艺	转化工段班长
	李建光	转化工段班长
	杨娟	转化工段班长
	任德忠	合成工段班长

	伍建华	合成工段班长
	林学金	合成工段班长
	张春玉	合成工段班长
	严正军	碳化工段班长
	邓远馨	碳化工段班长
	彭洪	碳化工段班长
	胡强	碳化工段班长
	唐金	技术员
	唐川	仪表主管
	贾友成	电气主管

1.2 清单制管理的目的

安全生产清单制管理就是把安全生产政策文件、法律法规、标准 规范的要求以清单形式固化下来，将责任和工作要求落实到单位和每一个责任人，实行照单履责、按单办事，从而减少工作失误和推卸责任，达到明析责任、规范管理、提高工作效率、降低成本、防范化解安全风险的目的。

1.3 清单制管理的核心

- 1.抓关键，重点盯住关键环节、关键部位、关键岗位，以风险辨识为引领，落实各级人员责任；
- 2.抓重点、抓要害，制定针对性的人防、物防、技防等措施，形成闭环管理；
- 3.全面提升本质安全水平，以达到主动事前防范、精准预防的目的。

1.4 制定原则

清单制编制要遵循简单、可行、高效的三大原则，总结提炼出安全生产监管责任制中的“精要，符合 2/8 原则；清单不是一成不变的，需不断更新。

1.5 清单编制的要求

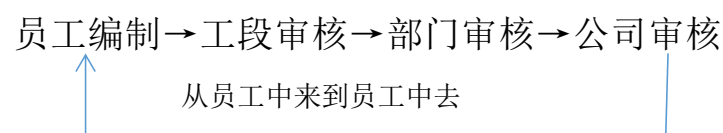
- 1、具体明确：项目、程序、指令、要求或说明都具体、明确，避免抽象化和模糊化。

2、简明扼要：清单必须直接切中核心问题和问题要害，以最易于理解的方式，把关键点呈现出来。

3、便于操作：清单必须体现在操作上，便于操作，具备实用性。

4、可检验性：清单必须具备较强的可检验性，能够为监管活动提供支撑。

1.6 清单编制流程



1.7 清单的发布

责任清单制定经审核定稿后，公司将予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

1.8 清单的认领

责任清单制定全员参与，相关责任岗位对自己的岗位责任清单进行确认并签字认领，按照清单切实履行自己的安全职责。

1.9 清单的执行

清单执行前培训是管理的必要组成部分，为保证清单得到正确的执行，新清单或修改后的清单一经批准，在执行前应由清单的使用部门，对使用清单的人员进行培训，并评价培训效果填写相关记录。

1.10 持续改进

安全生产责任管理清单是一个动态的管理过程，在清单推行使用过程中，各部门还需要总结经验，改进清单，优化内容，更好抓住要务履职尽责，突出重点，让清单制成为支撑安全生产的千斤顶，是一个持续改进的过程。

1.11 清单的档案管理

- 1、各部门/各工段应指定人员担任清单管理工作，负责本部门/工段清单的管理。
- 2、清单在批准的同时，各部门清单起草人务必将清单的最终电子版本交至清单管理工作执行小组，由专人统一管理全公司清单。
- 3、清单的记录应至少保存一年，由清单使用部门负责保存。

第二章 安全生产责任清单

2.1 企业安全生产主体责任清单

行业类别	责任清单
危险化学品企业	1. 建立、健全全员安全生产责任制，加强安全生产标准化、“工业互联网+危化安全生产”信息化建设； 2. 组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程、工艺控制指标； 3. 组织制定并实施安全生产教育和培训计划； 4. 保证安全生产投入的有效实施； 5. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6. 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 7. 及时、如实报告生产安全事故； 8. 依法购买企业职工工伤保险，按照国家规定投保安全生产责任保险； 9. 全面分析及研判企业存在的安全风险，按照安全风险分级采取相应的管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件； 10. 设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，按国家规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作； 11. 特种作业人员、特种设备作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格； 12. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 13. 建立并落实重大危险源安全包保责任制，对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案； 14. 作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求； 15. 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品； 16. 在生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志； 17. 落实对相关各方的安全生产管理职责； 18. 关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生；履行向从业人员告知和教育、督促义务； 19. 开展安全生产标准化建设，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产；建立并落实企业安全生产诚信承诺制度； 20. 接受政府及其有关部门的安全生产监督管理。

2.2 安全生产岗位责任清单

2.2.1 主要负责人安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
主要 负责 人	1. 负责本单位安全生产全面关注； 2. 负责建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； 3. 负责组织制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程； 4. 负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 5. 负责保证本单位安全生产投入的有效实施； 6. 负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 7. 负责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案； 8. 及时、如实报告生产安全事故； 9. 建立健全安全管理机构 and 配置安全安全管理人员，	1. 定期（1 次/季度）召开安全生产工作会议和听取本单位安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作； 2. 组织制定企业全员安全生产责任制，明确各级管理人员和从业人员的安全职责； 3. 制定量化的安全生产工作指标，与分管负责人和部门主要负责人签订安全生产目标责任书，组织开展企业安全生产目标考核，制定并执行月度个人安全行动计划； 4. 组织制定本单位安全生产教育和培训计划，组织本单位从业人员进行安全生产教育和培训，熟悉并掌握必要的安全生产知识并取得有关从业资格； 5. 建立企业安全生产标准化管理体系，组织开展安全生产标准化自评工作； 6. 组织制定并发布企业安全生产规章制度和操作规程，督促岗位人员严格落实；	贾明生

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作； 10.组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施； 11.督促检查重大风险点（源）安全生产工作； 12.研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点问题； 13.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况； 14.严格执行安全设施“三同时”规定； 15.为从业人员提供符合安全要求的工作环境和条件以及劳动防护用品，缴纳工伤保险费。	7.建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，确保安全管理部门注册安全工程师达到 15%，专职安全管理人员达到全员的 2%； 8.批准安全预算和决算，按规定提取安全生产费用，为从业人员缴纳保险费； 9.组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； 10.履行重大危险源包保责任中的主要负责人责任，对重大危险源建档，进行定期检测、评估、监控； 11.建立并落实企业安全生产诚信承诺制度，明确达到的量化和质化标准； 12.组织编制本单位安全生产事故综合应急救援预案，专项预案和应急处置方案，组织本参与应急演练（2 次/年）； 13.加强承包方、外包等业务安全管理； 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准要求的工作环境和条件以及劳动防护用品。 14.关注从业人员的身体、心里状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生； 15.组织开展综合性（1 次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（1 次/月），建立完善事故隐	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		患排查治理体系，及时消除事故隐患； 16.督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题； 17.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（1次/年）；认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求； 18.组织开展新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”审查； 19.组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设； 20.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救，配合事故调查，不得在事故调查处理期间擅离职守；	

2.2.2 分管安全负责人安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
分管安全负责人	1.在主要负责人领导下，负责安全生产综合监管工作； 2.负责具体落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制； 3.负责具体推动全员安全生产责任制等制度的落实； 4.负责指导企业安全管理部门做好安全生产工作；	1.组织并参与安全生产工作会议（1次/月），定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出对策措施； 2.审核企业安全监管部门提出的工作方案、计划； 3.定期研判安全风险、事故案例进行公开公示；组织落实重大风险点（源）	文远忠

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	5.负责具体实施安全生产目标考核； 6.负责组织开展安全生产大检查； 7.负责组织安全生产教育培训； 8.负责企业安全生产标准化建设； 9.负责具体制定并实施本单位的安全生产事故应急预案； 10.负责职责范围内的特殊作业许可； 11.及时、如实报告生产安全事故； 12.参与联系点安全活动，参加领导干部带班； 13.参加安全生产委员会会议，参与研究解决安全生产重点、难点问题；	管安全生产控措施； 4.组织制（修）定安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划和安全生产预算、决算，推动安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； 5.定期研判安全风险，提出风险防控方案，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，组织落实重大风险点（源）管控措施； 6.协助主要负责人签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核（1次/年），督促全员安全生产责任制落实； 7.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况；参加领导干部带班； 8.组织制定企业综合性（1次/月）、季节性、节假日安全检查计划，带队开展安全检查（1次/月），跟踪和督促安全隐患的整改和重大风险防控措施落实； 9.审批特级动火、特级高处作业、一级吊装作业； 10.参与新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”审查； 11.协助主要负责人建立企业安全生产标准化管理体系，组织开展安全生产标准化自评工作； 12.组织开展企业安全生产综合演练、专项应急演练（2次/年）；	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		13. 督促劳动防护用品配备发放到位。 14. 接到事故报告后立即赶赴现场，协助主要负责人指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故；	

2.2.3 分管生产负责人安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
分管生产负责人	1. 在主要负责人领导下，负责安全生产管理工作； 2. 负责督促分管部门落实安全生产责任制； 3. 负责审核分管业务范围内的安全管理制度和安全技术规程、应急预案； 4. 负责新建、改建和扩建项目安全设施“三同时”工作； 5. 负责组织开展安全生产检查； 6. 负责落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 7. 负责组织或参与应急演练； 8. 及时、如实报告生产安全事故，发生安全	1. 参加安全生产工作会议（1次/月），定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出对策措施； 2. 督促分管部门贯彻落实国家安全生产法律法规、标准规范和企业安全生产规章制度； 3. 审核企业安全管理制度和安全技术规程（1次/年），并监督落实；编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（1次/年）； 4. 审查部门（工段）安全工作计划； 5. 督促部门（工段）加强安全管理，作业管理、工艺设备管理； 6. 严格落实建设项目安全设施“三同时”规定，确保安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用；	文远忠

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	生产事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作。	7.带队开展安全检查（1次/月），跟踪和督促安全隐患的整改落实；参加班组安全活动； 8.定期研判安全风险，提出风险防范方案，督促各部门（工段）开展安全风险辨识、研判和分级管控，组织落实重大风险点（源）管控措施； 9.组织或者参加企业安全生产综合演练、专项应急演练（2次/年）； 10.履行重大危险源包保责任中的分管生产负责人责任，协助主要负责人对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控； 11、协助主要负责人加强承包方、外包等业务安全管理； 12.接到事故报告后立即赶赴现场，协助主要负责人指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 13.在计划、布置、检查、总结、评比生产中，把安全劳动保护列为重要内容，坚持生产与安全同时抓、放在同等高度来认识。	

2.2.4 工会主席安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
------	------	------	-----

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
工会主席	- 负责宣传贯彻有关安全生产方针、政策、法律、法规和劳动保护工作条例，对分管业务范围内安全工作负责。 - 监督企业持续改善劳动条件和按照标准规定发放劳动防护用品； - 对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；对忽视安全生产和违反劳动保护现象及时提出批评和建议，督促有关部门及时改进； - 协助做好安全生产的宣传教育工作； - 协助有关部门搞好班组安全建设； - 会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动； - 建立健全劳动保护监督检查机构； - 参加安全设施“三同时”监督； - 参加事故的调查处理。	- 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，将安全生产列入职代会的议题，监督安全生产技措费用的提取和使用情况等，维护职工在安全生产方面的合法权益，充分发挥广大员工在安全生产中的监督作用； - 监督企业持续改善劳动条件和按照标准规定发放劳动防护用品，保护职工在劳动中的安全 and 健康，协助做好有毒有害作业人员的预防性体检和疗养； - 对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；对忽视安全生产和违反劳动保护现象及时提出批评和建议，督促有关部门及时改进； - 协助做好安全生产的宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程和规定；参与对安全生产作出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规程和规定的单位和个人给予批评和处罚； - 协助有关部门搞好班组安全建设； - 会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动，对企业制定或者修改有关安全生产的规章制度提出意见和建议； - 建立健全劳动保护监督检查委员会，生产班组中设立工会小组劳	唐禛黎

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		动保护检查员；发动和组织职工开展安全生产监督检查活动； 8. 参加安全设施“三同时”监督； 9. 做好自下而上的群众性监督检查工作，及时反映职工在劳动保护工作方面的合理要求，建议、督促有关部门尽快予以解决。 10. 监督公司按规定提取、使用安全费用； 11. 参加事故的调查处理。	

2.2.5 安全环保部经理安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
安全环保部经理	1. 承担企业安委会日常工作； 2. 负责拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案； 3. 负责组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 4. 负责组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 5. 负责组织或者参与本单位应急演练；	1. 承办企业安全生产工作会议（1次/月）； 2. 具体承办安全生产目标责任书签订工作，开展安全生产目标考核，督促全员安全生产责任制落实； 3. 具体承办本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案的制（修）订工作，按程序印发实施； 4. 组织本单位从业人员开展安全生产教育和培训（2次/年），保证从业人员具备必要的安全知识，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等	杜友明

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6. 负责检查企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 8.负责督促落实本单位安全生产整改措施； 9.负责职责范围内的特殊作业许可； 10.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；	情况； 5.组织本单位从业人员按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，并取得相应资格； 6.组织各部门（工段）开展风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），监督管控措施的落实； 7.全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示； 8.组织企业级应急演练（1次/年）和重大危险源专项应急演练（1次/年），指导部门（工段）级应急演练； 9.制定企业综合性、季节性、节假日安全检查计划，带队开展安全检查（4次/月），.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 10.建立隐患排查治理台账，跟踪和督促安全隐患的整改落实，形成隐患整改闭环管理； 11.接到事故报告后立即赶赴现场，参与应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 12.审批一级动火作业； 11.参与新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”审查；	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		12.参与安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；	

2.2.6 行政部副经理安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
行政部副经理	1.及时传达落实公司各时期安全工作的指示、精神，协助分管领导开展安全生产工作。 2.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任、目标的考核工作。 4.组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。 5.负责组织制定并贯彻劳动纪律管理规定。 6.参与公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。 7.购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工作的。	1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。 2.与分管领导签订部门安全生产目标责任书（1次/年），与部门人员签订安全生产目标责任书（1次/年），组织部门安全生产目标考核（1次/月）。 3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任、目标的考核工作，把每月安全工作业绩纳入员工晋级和奖励考核的重要内容。（1次/年） 4.负责将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，组织各类各级人员的安全培训；负责组织协调主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员培训、考核取证、复审工作。 5.组织制定劳动纪律管理规定，负责对职工劳动纪律执行情况进行检查和考核处理。（1次/月） 6.参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合	文映杰

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		治理事故的调查、处理，执行对事故相关责任人的处理决定，负责进行工伤鉴定和办理赔偿的具体事宜。 7.督促足额缴纳工伤保险（1次/月），定期组织对职工进行职业病体检（1次/年），组织离退休和离职员工在退休前或离职前进行职业健康体检。	

2.2.7 财务部经理安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
财务部经理	1.传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管领导开展安全生产工作。 2.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 3.负责编制年度安全生产经费预算，监督各部门做好安全生产资金归集管理。 4.严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。 5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。 6.及时向安全管理部门报告安全费用的提取和使用情况。 7.负责相关保险的缴付和理赔。 8.为从业人员提供符合安全要求的劳动防护用品，	1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。 2.与分管领导签订部门安全生产目标责任书（1次/年），与部门人员签订安全生产目标责任书（1次/年），组织部门安全生产目标考核（1次/月）。 3.负责编制年度安全生产经费预算，并监督各部门的执行情况。 4.制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。 5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算，建立台账，按规定范围使用，不得挤占、挪用，保证事故隐患治理、安全教育等开支足额支付。 6.定期向安全管理部门报告安全费用的提取和使用情况。（1月/次） 7.督促财务部人员足额缴纳工伤等保险和事故理赔事宜。	唐祺黎

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	缴纳工伤保险费。	8.为从业人员提供符合安全要求的劳动防护用品，缴纳工伤保险费。	

2.2.8 生产中心主任（副主任）安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
生产中心主任	1. 作为生产车间安全生产的第一责任人，对车间的安全生产全面负责； 2. 保证安全生产的法律、法规、规章、标准和单位的规程、制度在生产车间的贯彻执行，把安全生产列入议事日程，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比； 3. 组织拟定生产车间的安全生产年度、季度、月度计划； 4. 组织拟定生产车间的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训； 5. 负责落实企业的安全操作规程和制度，落实安全生产的措施计划； 6. 组织制定涉及生产车间安全生产规章制度、操	1. 参与制定涉及生产车间的安全生产责任制，并负责具体落实； 2.组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产目标考核（1次/年）； 3.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（1次/年），部署落实安全风险管控措施； 4.拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和培训； 5. 参与制定涉及生产车间的安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案，并负责实施； 6. 按规定全面检查生产车间的安全生产工作，组织开展安全风险排查、评估和管控，发现事故隐患及时消除，不能消除的应立即上报。发现重大事故隐患有权采取部分停产或全部停产措施。对作业场所的职业危害进行检查，监督劳动防护用品的正确佩戴和使用； 7.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急救援	文远忠 陈建雄

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	作规程、生产安全事故应急救援预案和岗位应急处置措施，组织涉及生产车间应急救援演练； 7. 按规定全面检查生产车间的安全生产工作，组织车间重大风险点（源）、危险作业的检查，落实隐患排查治理机制； 8. 批准二级动火、受限空间作业安全许可证； 9.完成企业交办的其他安全生产工作任务。	演练并做好应急准备（1次/季度）； 8.核查二级动火、受限空间作业情况； 9. 接到事故报告后，保护好事故现场，立即采取有效措施组织救援，同时及时上报分管负责人和分管安全生产的负责人；	

2.2.9 安全管理人员安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
安全管理人员	1. 承包企业安全管理部门的具体工作； 2. 参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划； 3.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作； 4.指导各部门（工段）落实重大风险点（源）的安	1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（至少1次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理； 2.协助安全管理部门负责人开展安全生产目标考核，督促全员安全生产责任制落实； 3.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况；	杜友明、唐玉峰、张啸

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	全风险管控； 5.检查企业的安全生产状况，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 6.参与企业级应急救援演练，指导部门（工段）级应急救援演练； 7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；	4.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门（工段）落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（1次/年）； 5.开展日常安全检查（5次/周），参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立隐患排查治理台账，督促隐患整改落实； 6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 7.参与企业级应急救援预案演练（1次/半年）和重大危险源专项预案演练（1次/半年），指导部门（工段）级应急救援预案演练； 8.审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习； 9 参与本单位安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况； 10.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 11.参与新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”审查； 12.参与安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；	

2.2.10 生产调度安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
生产调度	1.组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为； 2.组织轮班人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施； 3.主持并记录轮班安全活动； 4.亲自参加和督促员工对重大危险源的巡查和监控 5.检查轮班安全生产工作； 6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置；	1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业； 2.组织轮班人员辨识岗位安全风险，落实管控措施； 3.主持轮班安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录； 4.负责对液氨库区等重大危险源的巡查和监控 5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员； 6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查；	代 长 林、 欧 刚、 秦 永胜、 李清淼

2.2.11 转化工段工段长安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
------	------	------	-----

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
转化工段 工段长	- 负责本工段安全生产全面工作； - 负责本工段安全风险辨识、研判与分级管控工作； - 负责本工段安全生产教育和培训； - 参与制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案； - 负责组织本工段安全检查；发现事故隐患及时消除，不能消除的应立即上报。对作业场所的职业危害进行检查，监督劳动防护用品的正确佩戴和使用； - 负责编制本工段生产安全事故现场处置方案，组织本工段级应急演练； - 负责职责范围内的特殊作业许可； - 完成企业交办的其他安全生产工作任务。	- 组织工段员工签订安全生产目标责任书，开展工段安全生产目标考核（1次/年）； - 组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（1次/年），部署落实安全风险管控措施； - 拟订工段安全生产教育和培训计划，实施工段级安全生产教育和培训（3次/年）； - 参与拟订安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施； - 组织工段日常安全检查（1次/日），制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为，建立工段级隐患排查治理台账，督促隐患整改落实； - 组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织工段级应急演练并做好应急准备（1次/季度）； - 审批二级动火作业受限空间作业； - 督促检查安全管理制度、规程、安全管控措施、隐患排查等工作的落实情况（1次/月）； - 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； - 完成企业交办的其他安全生产工作任务。	赵国洪

2.2.12 合成工段工段长安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
合成工段 工段长	- 负责本工段安全生产全面工作； - 负责本工段安全风险辨识、研判与分级管控工作； - 负责本工段安全生产教育和培训； - 参与制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案； - 负责组织本工段安全检查；发现事故隐患及时消除，不能消除的应立即上报。对作业场所的职业危害进行检查，监督劳动防护用品的正确佩戴和使用； - 负责编制本工段生产安全事故现场处置方案，组织本工段级应急演练； - 负责职责范围内的特殊作业许可； - 履行重大危险源操作负责人责任； - 完成企业交办的其他安全生产工作任务。	- 组织工段员工签订安全生产目标责任书，开展工段安全生产目标考核（1次/年）； - 组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（1次/年），部署落实安全风险管控措施； - 拟订工段安全生产教育和培训计划，实施工段级安全生产教育和培训（3次/年）； - 参与拟订安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施； - 组织工段日常安全检查（1次/日），制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为，建立工段级隐患排查治理台账，督促隐患整改落实； - 组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织工段级应急演练并做好应急准备（1次/季度）； - 审批二级动火作业受限空间作业； - 督促检查重大危险源制度、规程、安全管控措施、隐患排查等工作的落实情况（1次/月）；	杨东

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		9.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 10.完成企业交办的其他安全生产工作任务。	

2.2.13 碳化工段工段长安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
碳化工段 工段长	1.负责本工段安全生产全面工作； 2.负责本工段安全风险辨识、研判与分级管控工作； 3.负责本工段安全生产教育和培训； 4.参与制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案； 5.负责组织本工段安全检查；发现事故隐患及时消	1.组织工段员工签订安全生产目标责任书，开展工段安全生产目标考核（1次/年）； 2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（1次/年），部署落实安全风险管控措施； 3.拟订工段安全生产教育和培训计划，实施工段级安全生产教育和培训（3次/年）； 4.参与拟订安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急	满拥军

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	除，不能消除的应立即上报。对作业场所的职业危害进行检查，监督劳动防护用品的正确佩戴和使用； 6.负责编制本工段生产安全事故现场处置方案，组织本工段级应急演练； 7.负责职责范围内的特殊作业许可； 8. 完成企业交办的其他安全生产工作任务。	预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施； 5.组织工段日常安全检查（1次/日），制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为，建立工段级隐患排查治理台账，督促隐患整改落实； 6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织工段级应急演练并做好应急准备（1次/季度）； 7.审批二级动火作业受限空间作业； 8.督促检查安全管理制度、规程、安全管控措施、隐患排查等工作的落实情况（1次/月）； 9.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 10.完成企业交办的其他安全生产工作任务。	

2.2.14 班组长安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
------	------	------	-----

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
班组长	1. 负责组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，违章行为； 2. 负责组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施； 3. 负责主持并记录班组安全活动； 4. 负责组织班组级安全教育和培训； 5. 负责检查班组安全生产工作； 6. 组织或参加应急演练； 7. 及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置； 8. 负责班组防护器具、设备设施、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。	1..组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业（1次/月）； 2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施（1次/月）； 3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录（1次/月）； 4.负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训（1次/月）； 5.开展现场安全检查，发现不安全因数及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员； 6.参加车间级应急演练，组织班组人员开展岗位应急救援训练（1次/月）； 7.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 8.与车间签订班组安全生产目标责任书（1次/年），与班组员工签订安全生产目标责任书（1次/年），组织班组开展安全生产目标考核，对本班组员工进行绩效评价。 9.监督员工劳动防护用品使用情况和劳动纪律执行情况，严禁违章、冒险作业，严禁在工作中脱岗、串岗、睡岗。（不定时检查，至少1次/班）	转化工 段：蒲 纪宁、 王东 林、李 建光、 杨娟； 压缩 机、合 成工 段：任 德忠、 伍建 华、林 学金、 张春 玉；碳 化工

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			段： 严 正军、 邓 远 馨、 彭 洪、 胡 强。

2.2.15 转化工段转化岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
转化工段 转化岗位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1. 认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品； 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律；严禁携带香烟、打火机等易燃易爆物以及穿戴化纤衣服、铁钉鞋等进入生产区禁火区，生产区禁火区内禁止吸烟。 3.严格执行工艺指标，精心操作，保护好触媒，严禁超温析炭，为后工序制造合格的原料气。	4 个班， 每 班 4 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	4.认真搞好进入天然气脱硫和软水处理工作，保证生产用天然气和软水质量。 5.严格按照工艺要求控制好锅炉、废热锅炉的液位、压力，加强排污，严禁带液造成事故。 6.加强巡回检查，严格监控气柜高度，气柜水封，监视风机，仪表、油压、阀门、软水泵等设备运行使用，消除跑、冒、滴、漏，严防一氧化碳、硫化氢等有毒气体泄漏造成环境污染。 7.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 8.积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识； 9.参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 10.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项； 11.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告； 12.对各级提出的生产安全事故隐患，按规定及时整改； 13.特种（设备）作业人员须持证上岗；	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		14.有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业（施工），同时立即报告上级有关部门处理。 15.参与应急救援演练，提高应急处置能力； 16.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.16 转化工段一级、二级水泵岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
转化工段 一级、二 级水泵岗 位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1. 认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品； 2.防止外单位人员偷放水和计划向公司外单位、公司生活区供水，做到节约用水。 3.加强巡回检查，严密监视抽水泵，包括电机、电器等设备的压力、温度、响声、振动等运行情况，发现安全隐患应立即整改并汇报，以免造成安全事故。	一 级 2 人， 二 级 2 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	4.按生产要求始终保持水池水位和浑水季节的水处理，确保原水质量，确保生产、消防用水。 5.加强水处理药品的管理。 6.做好防汛工作，防止江水上涨灌渗入深级泵房内，防止泵和阀门填料漏形成积水淹没设备。发现积水应立即用潜水泵抽出泵房外，以免造成事故。 7.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 8.积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识； 9.参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 10.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项； 11.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告； 12.对各级提出的生产安全事故隐患，按规定及时整改； 13. 有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业（施工），同时立即报告上级	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		有关部门处理。 14.参与应急救援演练，提高应急处置能力； 15.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.17 合成工段压缩机岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
合成工段 压缩机岗位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品； 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律；严禁携带香烟、打火机等易燃易爆物以及穿戴化纤衣服、铁钉鞋等进入生产区禁火区，生产区禁火区内禁止吸烟。 3.加强巡回检查，严禁超温、超压和设备带病运行。 4.加强对各段温度、压力，各运转设备、容器、管道的严密监视，	4 个班， 每 班 4 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	发现不安全因素及时消除，放空和排放油水严禁过猛。 5.认真检查各回路、近路及排污阀的开关情况，严禁长排长放，给车间空气造成污染破坏。 6.当运转设备发生故障，应及时停车处理，并将阀门处理到位，检查后，应试车合格方可使用。 7.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 8.积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识； 9.参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 10.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项； 11.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告； 12.对各级提出的生产安全事故隐患，按规定及时整改； 13.特种（设备）作业人员须持证上岗； 14.有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业（施工），同时立即报告上级有	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		关部门处理。 15.参与应急救援演练，提高应急处置能力； 16.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.18 合成工段合成岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
合成工段 合成岗位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1. 认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品； 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律；严禁携带香烟、打火机等易燃易爆物以及穿戴化纤衣服、铁钉鞋等进入生产区禁火区，生产区禁火区内禁止吸烟。 3.加强巡回检查，严密监视温度、压力，认真检查设备、容器、管道、仪表的完好情况，发现问题及时处理。	4 个班， 每 班 2 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	4.严格执行工艺指标,保护好触媒,禁止超温、超压、带氨。严禁用铁器敲、撞击各种高压容器和管道。 5.正确使用和维护保养机器、设备、仪器仪表、消防设施、防护器材。 6.禁止油水、氨水、废气乱排乱放,必须加以回收并净化处理。 7.加强各分离器油水排放和防止“三气”回收塔稀氨水液位过高,以免油水带入系统和氨水带入转化造成事故。 8.具备风险辨识意识和能力,熟知岗位存在的危险有害因素,落实风险管控措施; 9.积极参加单位、车间(工段)、班组组织的安全教育培训,掌握操作技能和安全防护知识; 10.参与班组安全活动,对安全生产工作提出改进建议; 11.认真做好班前班后的交接,并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项; 12.使用《安全检查清单》开展安全检查,发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告; 13.对各级提出的生产安全事故隐患,按规定及时整改; 14.特种(设备)作业人员须持证上岗;	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		15.有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业（施工），同时立即报告上级有关部门处理。 16.参与应急救援演练，提高应急处置能力； 17.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.19 碳化工段吸氨岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
碳化工段 吸氨岗位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1. 认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品，防止氨气和浓氨水泄漏灼伤皮肤和眼睛。 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律；严禁携带香烟、打火机等易燃易爆物以及穿戴化纤衣服、铁钉鞋等进入生产区禁火区，生产区禁火区内禁止吸烟。 3.加强巡回检查，严格执行工艺指标，制备合格的生产用浓氨水。 4.加强对气氨压力，氨水储槽液位，各容器、管道完好情况的监管	4 个班， 每 班 1 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	和吸氨泵运行情况的检查; 5.按时分析排管及氨水储槽的氨水浓度,发现不安全因素,及时消除,并做好记录。防止氨水储槽氨水溢出外流污染环境。 6.加强排污氨水,分析氨水的回收利用,严禁乱排乱放。 7.具备风险辨识意识和能力,熟知岗位存在的危险有害因素,落实风险管控措施; 8.积极参加单位、车间(工段)、班组组织的安全教育培训,掌握操作技能和安全防护知识; 9.参与班组安全活动,对安全生产工作提出改进建议; 10.认真做好班前班后的交接,并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项; 11.使用《安全检查清单》开展安全检查,发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告; 12.对各级提出的生产安全事故隐患,按规定及时整改; 13.特种(设备)作业人员须持证上岗; 14.有权越级报告安全生产真实情况,遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时,有权拒绝作业(施工),同时立即报告上级有关部门处理。	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		15.参与应急救援演练，提高应急处置能力； 16.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.20 碳化工段塔操岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
碳化工段塔操岗位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品； 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律；严禁携带香烟、打火机等易燃易爆物以及穿戴化纤衣服、铁钉鞋等进入生产区禁火区，生产区禁火区内禁止吸烟。 3.加强巡回检查，严密监视液位、温度、压力、尾气，认真检查水箱、容器、管线、阀门的完好情况，发现问题及时处理。	4 个班， 每 班 2 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	4.防止因氨水大量泄漏，排放造成环境污染。 5.严格执行工艺指标，防止堵塔、挂塔、堵管、冒塔、进塔氨水浓度不够指标，尾气的二氧化碳和氨含量跑高或氨水带入压缩造成事故，影响生产。 6.按时做好岗位塔出中气的分析工作，为生产提供准确，可靠的分析数据。 7.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 8.积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识； 9.参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 10.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项； 11.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告； 12.对各级提出的生产安全事故隐患，按规定及时整改； 13.特种（设备）作业人员须持证上岗； 14.有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		业而无保证措施时，有权拒绝作业（施工），同时立即报告上级有关部门处理。 15.参与应急救援演练，提高应急处置能力； 16.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.21.碳化工段离心机岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
碳化工段 离心机岗位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品； 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律；严禁携带香烟、打火机等易燃易爆物以及穿戴化纤衣服、铁钉鞋等进入生产区禁火区，生产区禁火区内禁止吸烟。 3.严禁用铁器敲击离心机外壳，离心机停机未停稳前，禁止用铁铲铲筛篮。	4 个班， 每 班 2 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	4.加强对运转设备，电器设备的巡回检查。 5.每次肥料分离结束，必须把筛篮上的肥料铲干净清洗后停车，严禁不铲带负荷启动、运转不平衡引起剧烈振动损坏离心机。 6.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 7.积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识； 8.参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 9.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项； 10.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告； 11.对各级提出的生产安全事故隐患，按规定及时整改； 12.有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业（施工），同时立即报告上级有关部门处理。 13.参与应急救援演练，提高应急处置能力； 14.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.22 碳化工段包装岗位安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
碳化工段 包装岗位	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.积极参与安全隐患整改；	1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品； 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律；严禁携带香烟、打火机等易燃易爆物以及穿戴化纤衣服、铁钉鞋等进入生产区禁火区，生产区禁火区内禁止吸烟。 3.随时检查和校正衡器，清除加和盘面积污和物料，使衡器经常处于灵敏准确状态。	4 个班， 每 班 4 人

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	6.参与应急救援演练; 7.配合公司事故处理与调查。	4.缝包机电线接头必须绝缘、安全，以防漏电、安全变压器必须处于完好状态。 5.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施; 6.积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识; 7.参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议; 8.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项; 9.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告; 10.对各级提出的生产安全事故隐患，按规定及时整改; 11.有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业（施工），同时立即报告上级有关部门处理。 12.参与应急救援演练，提高应急处置能力; 13.发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		生产、改善劳动条件合理意见。	

2.2.23 中心化验室安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
中心化验室	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与公司安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.发现事故隐患或者其他不安全因数，立即上报本	1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品；进行工序分析取样和安全取样分析，必须配戴相应的个人防护设施器具。 2.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律； 3.负责对全厂各岗位（工序），终端产品等质量重要指标实行监控和抽查，确保安全生产。 4.对剧毒、易制毒、易制爆等化学品必须专人严格保管，不准流失。	何敏、宋莉

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	单位负责人；积极参与安全隐患整改； 6.参与应急救援演练； 7.完成领导交办的其他工作任务。	5.开停车检修时，动火分析（取样）必须准确，实行复检，确保动火安全。 6.负责对生产现场化验室的安全，分析工作进行监督和指导。 7.对药品库，对电气设备的管理应严格遵照仓库安全管理制度及电气安全管理制度进行。 8.废酸、废碱，有机溶剂以及易燃有毒物质，必须经过中和和妥善处理，方可倾倒入指定地点。禁止直接倾入水槽中。 9.严禁将香烟、打火机等易燃易爆物带入化验室、生产区、禁火区。生产区、禁火区、化验室内严禁吸烟。 10.正确使用和爱护消防器材和防护用品。 11.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 12.定期接受安全教育和培训，并保证学习时间（20 学时/年），熟练掌握操作技能和安全防护知识； 13.参与安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 14.开展安全检查（1次/日），发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告； 15.参与应急救援演练，提高应急处置能力；	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		16.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。	

2.2.24 其他从业人员安全生产责任清单

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
其他从业人员	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，具备上岗资格条件，参与公司安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.发现事故隐患或者其他不安全因素，立即上报本	1.熟练掌握岗位安全操作规程，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训，并保证学习时间（20 学时/年），熟练掌握操作技能和安全防护知识；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.开展安全检查（1 次/日），发现事故隐患和不安全因素时应立即排除或及时向管理人员报告；	

岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
	单位负责人；积极参与安全隐患整改； 6.参与应急救援演练； 7.完成领导交办的其他工作任务。	5.正确穿戴劳动防护用品； 6.参与应急演练； 7.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。	

第三章 重大安全风险点管控清单

3.1 重大安全风险点清单

表 3.1 重大安全风险清单

风险点名称	主要风险概述	关键控制指标	责任人			备注
			班组级	部门（车间）级	公司级	
转化工段	超温、超压导致法兰泄漏或管道、设备爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。	1.系统压力<1.1 MPa 2.触媒温度<930 ℃	转化操作班长	赵国洪	文远忠	
压缩工段	甲烷发生泄漏，压缩机产生火花与泄漏的甲烷气接触发生火灾爆炸事故	1.各段系统压力<指标	压缩主操	杨东	文远忠	
合成工段	超温、超压导致法兰泄漏或管道、设备爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。	1.系统压力<28 MPa 2.触媒温度<550 ℃	合成主操班长	杨东	文远忠	
碳化工段	管道阀门堵塞或泄漏氢气、氮气、氨气及混合气体，遇火源发生火灾爆炸、中毒窒息事故。	1. 系统压力<0.8MPa 2. CO ₂ <0.2% 3. 运行温度：常温	塔 操 班 长	满拥军	文远忠	
液氨储罐	超温、超压导致法兰泄漏或管道、储罐爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。	1. 液 氨 储 罐 的 液 位 :400mm < V > 2400mm 2. 储罐压力： <1.76MPa 3. 储罐温度： 4.有毒有害气体报警仪	合成主操班长	杨东	文远忠	

液氨充装	管道、法兰损坏、充装臂脱落泄漏，引发火灾、爆炸、中毒事故	1. 可燃气体报警完好 2. 远程紧急切断完好 3. 静电接地完好 4. 阀门处于完好状态 5. 严格按操作规程控制阀门开关。 6. 充装时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场 7. 充装臂按期检查完好	充装人员	文映杰	文远忠	
动火作业	火灾爆炸区域动火作业，遇可燃气体发生火灾爆炸事故	1. 建立动火作业票制度，并严格履行动火作业票相关规定。 2. 现场确认动火作业票及相关安全措施落实到位，涉及交叉作业的应落实相关措施；相关人员均亲自签字。如：动火作业区内采取可燃气体进行置换，盲板隔离可燃气体进入作业区，保持通风良好等措施。 3. 现场动火作业人员及监控人员经培训合格，特种作业人员必须持证上岗，作业人员穿戴正确劳动防护用品。 4. 作业现场配备相应的消防器材。 5. 动火作业区严禁非作业人员进入作业现场。现场作业完成后，经检查验收确认相关器具和人员撤离后，方可	动火作业人员	杜友明	文远忠	

		签字验收动火作业完成。				
受限空间作业	塔内、槽内、罐内、半地下空间、密闭空间等部位作业，造成人员中毒与窒息。	1. 建立受限空间作业票制度，并严格履行受限空间作业票相关规定。 2. 现场确认受限空间作业票相关安全措施落实到位，相关人员均亲自签字。如：塔、罐、槽等管道进行封堵确保可燃气体、有毒有害气体与作业场所有效隔绝，再对存在可燃气体的受限空间先进行置换和通风，现场检测、检验空气浓度合格后，人员方可进入作业等。 3. 作业现场必须配备有毒有害气体检测报警仪，并确保完好有效，现场配备空气呼吸器，灯具及工具均为防爆型，电压确保为 36v 安全电压。 4. 涉及交叉作业落实相应安全措施。 5. 作业现场监护人员必须配备 2 人，并严禁离开。 6. 持空间出入口通畅，并悬挂警示标牌作业。	受限空间作业人员	杜友明	文远忠	
盲板抽堵作业	塔内、槽内、罐内、管道等部位检修、吹扫、试压作业造成火灾爆炸、中毒与窒息事故。	1. 盲板抽堵作业必需办理《盲板抽堵安全作业证》，没有《盲板抽堵安全作业证》不准进行盲板抽堵作业。 2. 对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，	盲板抽堵作业人员	杜友明	文远忠	

		作业人员有权拒绝作业。 3. 在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时，非刺激性气体的压力应小于 200 毫米汞柱；刺激性气体的压力应小于 50 毫米汞柱；气体温度应小于 60℃。 4. 严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业。 5. 涉及交叉作业落实相应安全措施。 6. 抽堵多个盲板时，要按盲板位置图及盲板编号，由施工总负责人统一指挥作业。				
--	--	--	--	--	--	--

表 3.2 转化工段重大风险清单

表 3.2 转化工段重大风险清单				
风险点名称	转化工段		主要风险概述	超温、超压导致法兰泄漏或管道、设备爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。
风险点编号	01			
风险等级	重大风险			
关键控制指标	1. 系 统 压 力 < 1.1 MPa 2. 触 媒 温 度二段炉 < 930 ℃ 方箱炉 < 720 ℃ 换 转 炉 < 700 ℃ 中 变 炉 < 430℃ 低 变 炉 < 270℃ 甲 烷 化 炉 < 380℃	关键管控措施	一、公司级： 1.组织对相关联锁进行检验测试，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（1次/年）； 2.查处违规变更（摘除）联锁的行为； 3、调查处理安全责任事故； 二、车间级： 1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（1次/周）； 2.组织安全附件专项检查（1次/月）； 3.组织对气体探测器校准、归零（1次/季度）； 4.执行联锁变更（摘除）手续； 5.查处违章操作、违反工艺指标行为； 三、班组级： 1.正常生产中注意温度、压力变化，及时进行调节； 2.确保安全放空系统畅通； 3.确保 DCS 温度、压力报警系统正常投用； 4.确保 SIS 温度联锁正常投用； 5.确保按照公司下达的操作规程和执行工艺指标； 6.确保装置所有可燃气体报警系统正常投用；	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	火灾、爆炸、中毒、窒息
	部 门（ 车 间）级	赵国洪	应急处置措施	1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3.事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
	班组级	蒲纪宁、 王东林、李建光、杨		

表 3.3 压缩工段重大风险清单

表 3.3 压缩工段重大风险清单				
风险点名称	压缩工段		主要风险概述	氢、氮气发生泄漏，压缩机产生火花发生与氢气接触发生火灾爆炸事故；发生中毒窒息事故
风险点编号	02			
风险等级	重大风险			
关键控制指标	1. 碳出压力力<1.68 MPa 2. 合一出压力<4.8 MPa 3. 合二出压力<12 MPa 4. 合二出压力<28 MPa 5. 轴瓦温度<65℃ 6. 循环油压>2.5MPa	关键管控措施	一、公司级： 1. 组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（1 次/年）； 2. 查处违规变更（摘除）联锁的行为； 3、调查处理安全责任事故； 二、车间级： 1. 核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（1 次/周）； 2. 组织安全附件专项检查（1 次/月）； 3. 组织对气体探测器校准、归零（1 次/季度）； 4. 执行联锁变更（摘除）手续； 5. 查处违章操作、违反工艺指标行为； 三、班组级： 1. 正常生产中注意温度、压力变化，及时进行调整； 2. 确保安全放空系统畅通； 3. 确保温度、压力报警系统正常投用； 4. 确保按照公司下达的操作规程和执行工艺指标； 5. 所有可燃气体报警系统正常投用； 6. 对压缩机定期进行维护保养，检查清除积碳、确保无露点，确保压缩机良好正常运转。	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	火灾、爆炸、中毒、窒息

	部门（车间）级	杨东	应急处置措施	1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
	班组级	任德忠、伍建华、林学金、张春玉		

表 3.4 合成工段重大风险清单				
风险点名称	合成工段		主要风险概述	超温、超压导致法兰泄漏或管道、设备爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。
风险点编号	03			
风险等级	重大风险			
关键控制指标	1.系统压力 ＜28 MPa 2.触媒温度 ＜550 ℃	关键管控措施	一、公司级： 1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（1 次/年）； 2.查处违规变更（摘除）联锁的行为； 3、调查处理安全责任事故； 二、车间级： 1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（1 次/周）； 2.组织安全附件专项检查（1 次/月）； 3.组织对气体探测器校准、归零（1 次/季度）； 4.执行联锁变更（摘除）手续； 5. 查处违章操作、违反工艺指标行为； 三、班组级： 1. 正常生产中注意温度、压力变化，及时进行调整； 2. 确保安全放空系统畅通； 3.确保DCS 温度、压力报警系统正常投用； 4.确保SIS 温度联锁正常投用； 5.确保按照公司下达的操作规程和执行工艺指标； 6.确保循环机出口安全阀、装置所有可燃气体报警系统正常投用；	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	火灾、爆炸、中毒、窒息

	部门（车间）级	满拥军	应急处置措施	1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3.事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
	班组级	严正军、邓远馨、彭洪、胡强 彭红		

表 3.5 碳化工段重大风险清单

风险点名称	碳化工段		主要风险概述	管道阀门堵塞或泄漏氢气、氮气、氨气及混合气体，遇火源发生火灾爆炸、中毒窒息事故。
风险点编号	04			
风险等级	重大风险			
关键控制指标	1. 系统压力 $<0.8\text{MPa}$ 2. $\text{CO}_2<0.2\%$ 3. 运行温度：常温	关键管控措施	一、公司级： 1.组织安全阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（1次/年）； 2.查处违规变更（摘除）联锁的行为； 3、调查处理安全责任事故； 二、车间级： 1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（1次/周）； 2.组织安全附件专项检查（1次/月）； 3.组织对气体探测器校准、归零（1次/季度）； 4.执行联锁变更（摘除）手续； 5.查处违章操作、违反工艺指标行为； 三、班组级： 1.压力:气氨压力 $<0.24\text{Mpa}$ ；吸收泵出口压力:0.2—0.4 Mpa 2.温度:进塔浓氨水温度 $<30^{\circ}\text{C}$ （冬） $<40^{\circ}\text{C}$ （夏） 3.浓氨水的成份:冬季:浓氨水滴度 178tt—194tt； 浓氨水中 CO_2 含量： $\leq 80\text{ ml/ml}$ 夏季：浓氨水滴度：195—210tt； 浓氨水中 CO_2 含量 $\leq 100\text{ ml/ml}$ 4.添加剂加入量：根据班产每吨化肥加 0.5~1.0kg,浓氨水中添加剂活物含量为:0.15~0.2g/t 5.电机电流及温升:按铭牌规定值。 6.巡回检查	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	火灾、爆炸、中毒、窒息

	部门（车间）级	满拥军	应急处置措施	1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3.事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
	班组级	严正军 胡强 邓元馨		

表 3.6 液氨储罐重大风险清单

风险点名称	液氨储罐		主要风险概述	储罐超压损坏，管道、法兰损坏泄漏，引发火灾、爆炸、中毒事故。
风险点编号	05 号			
风险等级	重大风险			
关键控制指标	1、0 mm<储罐 液位<210 mm 2、0 MPa<储罐 气相压力<1.6 MPa 3、储罐温度< 25℃ 4、可燃气体报警 5、温度高报警 6、压力高/高高报 警，压力高高联 锁切断液氨总管 阀	关键管控措施	一、公司级： 1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、罐体到期检定，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（1次/年）；组织对消防、降温喷淋的检查 2.查处违规变更（摘除）联锁的行为； 二、车间级： 1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（1 次/周）； 2.组织安全附件专项检查（1 次/月）； 3.组织对气体探测器校准、归零（1 次/季度）； 4.执行联锁变更（摘除）手续； 三、班组级： 1.每 4 小时现场抄表并与远传液位、压力、温度指示核对；2.确保 DCS 液位高报警（200 mm）投用；3.确保 SIS 液位高高（210 mm）联锁关断进液紧急切断阀投用；4.确保 DCS“压力>1.55 MPa 报警、“压力>1.6 MPa 联锁开启进液紧急切断阀 5.确保 SIS“压力高高<1.6 MPa 联锁开启进液紧急切断阀、紧急泄压阀投用；6、确保 DCS“温度>25℃报警 7、确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、紧急切断阀正常投用；	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	火灾、爆炸.....

	部门（车间）级	杨东	应急处置措施	1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3.事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
	班组级	合成岗位班长		

表 3.7 动火作业重大风险清单

风险点名称	动火作业		主要风险概述	厂区范围内采取动火作业遇泄漏易燃易爆气体发生火灾爆炸事故
风险点编号	06 号			
风险等级	重大风险			
关键控制指标	1. 开具《动火作业票》。 2. 动火作业区进行作业前风险分析, 并采取相应对策措施。	关键管控措施	一、公司级： 1. 制定动火作业制度，并严格监督贯彻实施情况； 2. 组织生产中心各工段对不同区域动火作业进行分级和危险因素辨识； 3. 制定动火作业票，明确动火作业票审批部门及监督部门。特殊区域动火作业审批公司组织审批。 4. 定期检查和抽查动火作业票执行情况，制订和落实奖惩制度。 5. 制定和落实员工教育培训，并对教育培训进行考核。 6. 配备相应的应急物资和防护器具、个人防护用品。	
	3. 动火作业区可能产生易燃易爆气体的设备和设施进行盲板封堵，		二、车间级： 1. 严格落实动火作业制度，并严格组织实施； 2. 通知车间和各工段，动火作业区域和作业活动及相关相关禁区范围，组织协调动火作业区相邻工段和班组在动火作业过程中生产和相关安全保障。 3. 组织各工段、各班组对车间内动火作业进行危险有害因素识别，并根据识别的危险有害因素制定相应的对策措施。 4. 制定动火作业票，对动火作业进行审批。存在交叉作业的应要求同时办理其他作业票。 5. 对动火作业人员进行专业技能和安全知识进行培训和考核。 6. 现场检查动火作业区域安全条件是否达到动火作业安全要求。 7. 现场检查作业前识别的危险有害因素是否有安全对策措施，安全措施是否可行。 8. 监督检查动火作业区域现场应急物质是否配备齐全和充分，人员是否持证上岗，劳动防护用品是否正确穿戴。 9. 动火作业完成后，检查动火作业区火源、工具是否清理完毕，环境卫生等是否恢复。	

	并进行吹扫，并加强通风，确保作业现场易燃易爆气体浓度低于爆炸下限。 4. 配备便携式易燃易爆气体浓度检测报警仪。 5. 作业现场建立禁火区； 6. 专人监护值守。		10. 动火作业票签字确认解除动火作业。 三、班组级： 1. 严格按照动火作业制度进行动火作业操作。 2. 对动火作业区域和作业活动进行危险有害因素分析和识别，根据识别的危险有害因素制定相关安全对策措施。 3. 存在交叉作业的制定相应的联动方案和安全措施。 4. 从业人员学习动火作业相关规程和公司的相关流程。 5. 申请和领取相关应急物资和个人劳动防护用品，并确保完好有效。 6. 填写动火作业票并向工段长和生产中心、安全环保部申请动火作业许可。 7. 遇节、假日或生产不正常情况下的动火，应升级管理。 8. 动火作业证超过申请作业时间应重新申请办理动火作业票。 9. 动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、申办证单位、动火详细位置、工作内容(含动火手段)、安全防火措施、动火分析的取样时间、取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见。 10. 凡与易、易爆相通的设备、管道等部位的动火，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，并采取惰性气体置换，必要时应拆掉一段联接管道设备、管道盲板抽堵等因同时办理盲板抽堵作业票；需要进入设备、地下半地下等动火作业时，应做好空气置换、确保设备、地下半地下等区域内的易燃易爆气体低于爆炸下限，有毒有害气体低于人员中毒值，必须同时办理有限空间作业许可。 11. 室外风力达到 5 级及以上应停止动火作业。动火作业场所应确保通风良好。 12. 动火作业点应与易燃易爆场所和设备设施确保 30m 的安全间距。 13. 动火作业区应采用安全绳圈围，并在醒目位置设置警示标志。 14. 现场监护人员必须全程监护，严禁离开。 15. 动火作业完成后，应对动火作业区域内仔细检查火源完全熄灭后，现场相关动火作业设备和工具无遗漏，经审批人现场确认，方可解除动火作业许可，最后监护人员方可撤出相应的应急灭火设备。	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	火灾、爆炸.....

	部门（车	杜友明	应急处置措施	1.现场作业人员立即采用灭火器、消火栓、消防沙扑灭初期火灾 2.立即疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 3.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 4.事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
	班组级	维修班、各工段		

表 3.8 有限空间作业重大风险清单

表 3.8 有限空间作业重大风险清单				
风险点名称	有限空间作业		主要风险概述	厂内塔内、罐内、槽内、地下、半地下空间作业过程存在有毒有害气体造成人员中毒与窒息事故。
风险点编号	07 号			
风险等级	重大风险			
关键控制指标	1. 开具《有限空间作业票》。	关键管控措施	一、公司级：	
	2. 有限空间进行作业前风险分析，并采取相应对策措施。		1. 制定有限空间作业制度，并严格监督贯彻实施情况；	
	3. 有限空间作业区可能产生易燃易爆气体、有毒有害气体的设备和设施进行盲板封堵，并进行吹扫和置换，并加强通风。		2. 组织生产中心各工段对不同区域有限空间作业进行分级和危险因素辨识；	
	4. 配备便携式有毒有害气体检测		3. 制定有限空间作业票，明确有限空间作业票审批部门及监督部门。	
			4. 定期检查和抽查有限空间作业票执行情况，制订和落实奖惩制度。	
			5. 制定和落实员工教育培训，并对教育培训进行考核。	
			6. 配备相应的应急物资和防护器具、个人防护用品。	
			二、车间级：	
			1. 严格落实有限空间作业制度，并严格组织实施；	
			2. 通知车间和各工段，有限空间区域和作业活动及相关相关禁区范围，组织协调有限空间作业区相邻工段和班组在有限空间作业过程中生产和相关安全保障。	
			3. 组织各工段、各班组对车间内有限空间作业进行危险有害因素识别，并根据识别的危险有害因素制定相应的对策措施。	
			4. 制定有限空间作业票，对有限空间作业进行审批。存在交叉作业的应要求办理其他作业票。	
			5. 对有限空间作业人员进行专业技能和安全知识进行培训和考核。	
			6. 现场检查有限空间作业区域安全条件是否达到有限空间作业安全要求。	
			7. 现场检查作业前识别的危险有害因素是否有安全对策措施，安全措施是否可行。	

	报警仪，每30min 应对作业区进行有毒有害气体浓度检测一次。 5. 专人监护值守。 6. 现场配备防毒面具、空气呼吸器、呼吸氧气瓶，确保发生事故能及时救援。	8. 监督检查有限空间作业区域现场应急物质是否配备齐全和充分，人员是否持证上岗，劳动防护用品是否正确穿戴。 9. 有限空间作业完成后，检查有限空间作业区工具、是否清理完毕，环境卫生等是否恢复，人员是否撤离。 10. 有限作业票签字确认解除有限空间作业。 三、班组级： 1. 严格按照有限空间作业制度进行有限空间作业操作。 2. 对有限空间作业区域和作业活动进行危险有害因素分析和识别，根据识别的危险有害因素制定相关安全对策措施。 3. 存在交叉作业的制定相应的联动方案和安全措施。 4. 从业人员学习有限空间作业相关规程和公司的相关流程。 5. 申请和领取相关应急物资和个人劳动防护用品，并确保完好有效。 6. 填写有限空间作业票并向工段长和生产中心、安全环保部申请有限空间作业许可。 7. 有限空间作业证超过申请作业时间应重新申请办理有限空间作业票。 8. 要进入有限空间危险作业，必须先指定有关部门或人员负责对该有限空间内（由运行人员）进行氧气、有毒有害气体等浓度进行检测，并做好记录，将检测结果填入有限空间工作票。 9. 实施检测时，检测人员应处于安全环境。确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在18%以上，23.5%以下。其有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求。未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。 10. 作业中每隔 2 小时进行一次强制通风，作业间隔超过 30 分钟或连续作业超过 4 小时，应重新进行分析，同时应根据受限空间作业的具体情况，合理安排作业人员定时轮换，原则上每班作业不得超过 2 小时。 11. 存在液氨、二氧化碳等有毒有害气体设备（如吸氨塔、液氨槽等设备和部位）均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，必要时应拆掉一段联接管道设备、管道盲板抽堵等因同时办理盲板抽堵作业票；需要进入设备、如需动火作业，还需办理动火作业票，并确保易燃易爆气体低于爆炸下限。
--	--	--

			12. 进入受限空间作业, 工器具应符合要求。进入金属容器 and 特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内 作业, 照明电压$\leq 12V$, 需使用电动工具或照明电压$> 12V$ 时, 应按规定安装漏电保护器。作业环境存在爆炸性液体、气体等介质的, 应使用防爆电筒或电压$\leq 12V$ 的防爆安全行灯, 作业人员应穿戴防静电服装, 使用防爆工具。 13. 进入受限空间作业人员必须佩戴好规定的劳动防护用品, 如安全帽、工作服、工作鞋、防毒面具或 空气呼吸器等。 14. 有限空间作业区及设备应在醒目位置设置警示标志。 15. 现场监护人员必须配备 2 人, 必须全程监护, 严禁离开。 16. 在有限空间危险作业场所, 必须配备抢救器具, 如: 呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和 设备, 以便在非常情况下抢救作业人员。禁止使用软梯、木梯、竹、木质脚手架, 必要时, 工作人员应使 用防坠器。 17. 作业完成后, 应对作业区域内仔细检查相关作业设备和工具无遗漏, 作业人员报数点名无遗漏, 经审批人现场确认, 方可解除有限空间作业许可。	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	中毒与窒息.....
	部门（车间）级	杜友明	应急处置措施	1. 现场作业人员配备防毒面具、呼吸氧气瓶, 配备空气呼吸器。 2. 作业人员一旦发生中毒, 监护人员立即用梯子、绳缆等佩戴空气呼吸器或呼吸氧气瓶 进入抢救作业人员。 3. 立即疏散周边人员, 对事故现场实施隔离和警戒; 4. 对受伤人员及时组织救援, 拨打 120、119 及 110 求救; 5. 事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报;
	班组级	维修班、各工段		

表 3.9 盲板抽堵作业重大风险清单

风险点名称	盲板抽堵作业		主要风险概述	塔内、槽内、罐内、管道等部位检维修、吹扫、试压作业造成火灾爆炸、中毒与窒息事故。
风险点编号	08			
风险等级	重大风险			
关键控制步骤	1.开具《盲板抽堵作业票》。 2.盲板抽堵进行作业前风险分析，并采取相应对策措施。 3.盲板抽堵作业区可能产生易燃易爆气体、有毒有害气体的设备和设施进行盲板封堵，并进行吹扫和置换，并加强通风。 4.预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人负责。盲板抽堵作业单位应按图作业。 5.专人监护值守。	关键管控措施	一、公司级： 1.制定盲板抽堵作业制度，并严格监督贯彻实施情况； 2.组织生产中心各工段对不同区域盲板抽堵作业进行分级和危险因素辨识； 3.制定盲板抽堵作业票，明确盲板抽堵作业票审批部门及监督部门。节假日及夜间进行盲板抽堵作业须升级管理，作业时必须由公司领导负责安全措施落实并签字确认。 4.定期检查和抽查盲板抽堵作业票执行情况，制订和落实奖惩制度。 5.制定和落实员工教育培训，并对教育培训进行考核。 6.配备相应的应急物资和防护器具、个人防护用品。 二、车间级： 1.严格落实盲板抽堵作业制度，并严格组织实施； 2.通知车间和各工段，盲板抽堵区域和作业活动及相关相关禁区范围，组织协调盲板抽堵作业区相邻工段和班组在盲板抽堵作业过程中生产和相关安全保障。 3.检查盲板抽堵绘图情况和盲板编号。 4.组织各工段、各班组对车间内盲板抽堵作业进行危险有害因素识别，并根据识别的危险有害因素制定相应的对策措施。 5.制定盲板抽堵作业票，对盲板抽堵作业进行审批。存在交叉作业的应要求办理其他作业票。 6.对盲板抽堵作业人员进行专业技能和安全知识进行培训和考核。 6.现场检查盲板抽堵作业区域安全条件是否达到盲板抽堵作业安全要求。 7.现场检查作业前识别的危险有害因素是否有安全对策措施，安全措施是否可行。 8.监督检查盲板抽堵作业区域现场应急物质是否配备齐全和充分，人员是否持证上岗，劳动防护用品是否正确穿戴。 9.盲板抽堵作业完成后，现场检查现场所有盲板是否全部抽取。	

		10.作业票与各工段长签字确认解除盲板抽堵作业。 三、班组级： 1.严格按照盲板抽堵作业制度进行盲板抽堵作业操作。 2.对盲板抽堵作业区域和作业活动进行危险有害因素分析和识别，根据识别的危险有害因素制定相关安全对策措施。 3.存在交叉作业的制定相应的联动方案和安全措施。 4.从业人员学习盲板抽堵作业相关规程和公司的相关流程。 5.申请和领取相关应急物资和个人劳动防护用品，并确保完好有效。 6.填写盲板抽堵作业票并向工段长和生产中心、安全环保部申请盲板抽堵作业许可。 7.变更盲板位置或增减盲板数量时，必须重新办理《作业证》。盲板抽堵作业票证有效时间为 8 小时，不得延时使用。 8.应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人负责。盲板抽堵作业单位应按图作业。若使用非标盲板，需在作业票证规格栏中注明盲板的材质厚度。。 9.在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用具。 10.盲板抽堵作业应设专人监护，监护人在作业期间不得离开作业现场。 11.在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。 12.在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员、现场监护人员应穿戴适合的防护用具。 13.在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；距作业地点 30 m 内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。 14.在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。 15.在介质温度较高、可能对作业人员造成烫伤的情况下，作业人员应采取防烫措施。 16.高处盲板抽堵作业应按公司高处作业的规定进行。 17.不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。 18.抽堵盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由生产车间设专人统一指挥作业，逐一确认并做好记录。
--	--	---

			19. 每个盲板应设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。 20. 作业结束，由盲板抽堵作业单位、生产中心专人共同确认。	
责任人	公司级	文远忠	主要事故类型	火灾、爆炸、中毒、窒息
	部门（车间）级	杜友明	应急处置措施	1. 现场作业人员配备防毒面具、呼吸氧气瓶，配备空气呼吸器。 2. 作业人员一旦发生中毒，监护人员立即用梯子、绳缆等佩戴空气呼吸器或呼吸氧气瓶进入抢救作业人员。 3. 立即疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 4. 对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 5. 事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
	班组级	维修班、各工段		

3.2 风险管控清单

通过风险分级，对厂区进行分级划分。

分别采用（JHA+LS）评价对工作危害分析，并罗列出作业活动清单。

1. 合成氨系统工作危害分析（JHA+LS）评价记录表格如下表：

（记录受控号）单位： 风险点岗位： 所有区域 工作任务：动火作业 No: 1

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现用控制措施					L	S	R	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施
				工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置						
1	工艺处理合	氢气、氨等有毒可燃气体未置换合	人员中毒、	动火分析	技术人员对置	结合车间	配备手套、安	制定应	3	4	12	2	橙	实行安全确

	格	格；未投用氮气保微正压，合成塔管板泄漏	爆炸着火	合格	换流程确认	季度业务培训每年至少一次	全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪；消防器材	急救援预案、并遵照执行							认表
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

2. 作业活动风险分级控制清单如下表：

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合 标准情 况及后 果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
			序号	名称													
1	作 业 活 动	动 火 作 业	1	停车后工艺处理合格	氢气、氨等有毒可燃气体未置换合格；未投用氮气保微正压，合成塔管板泄漏	3	黄	人员中毒、爆炸着火	动火分析合格	置换流程，动火票证	动火监护人培训	配备合适的防护器材、消防器材	制定应急救援预案、并遵照执行	生产中心	各工段	工段长	
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

第四章 日常安全管理工作清单

表 4-1 企业日常安全管理工作清单汇总表

序号	清单名称	主要内容	责任部门	责任人	最低修订频次	备注
1	证照、备案件管理清单	对公司营业执照、安全生产许可证、重大危险源备案等情况进行梳理和汇总。	XX	XX	1 年	详见表 4-2
2	人员资格管理清单	企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、注册安全工程师、重要岗位人员等职务、学历、资格证书等情况。	XX	XX	6 个月	详见表 4-3
3	全员岗位清单	企业所有岗位名称、所在单位及具体岗位名称、岗位属性、岗位人员数量等情况。	XX	XX	6 个月	详见表 4-4
4	承包商管理情况清单	企业承包商名称、类型、资质、负责的项目、特种作业人员、培训交底、验收等情况。	XX	XX	1 月	详见表 4-5
5	法律法规识别、获取、评审清单	对法律法规、标准规范及政府其他要求等进行识别和汇总，并对本企业规章制度的符合性进行评价。	XX	XX	3 个月	详见表 4-6
6	规章制度管理清单	企业规章制度目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。	XX	XX	1 年	详见表 4-7
7	安全操作规程管理清单	岗位作业操作规程目录汇总、批准时间及符合性审查等情况	XX	XX	1 年	详见表 4-8
8	应急预案管理清单	急预案目录汇总、批准时间、备案情况、演练频次、审查修订等情况。	XX	XX	6 个月	详见表 4-9
9	化学品（危险化学品）清单	对涉及的化学品、危险化学品、化学试剂等进行登记造册。	XX	XX	1 年	详见表 4-10 表 4-11 表 4-12
10	危险化学品重大危险源清单	重大危险源名称、级别、包保责任人信息等	XX	XX	1 年	详见表 4-13
11	特种设备清单	对特种设备的名称、类型、检验检测、责任人等进行汇总登记造册。	XX	XX	6 个月	详见表 4-14
12	安全设施清单	对安全设施的名称、类型、检测校核时间、责任人等进行登记造册。	XX	XX	6 个月	详见表 4-15
13	安全风险等级清单	包括企业区域安全风险分级情况和四色图情况。	XX	XX	1 年	详见表 4-16

14	年度安全目标责任制考核清单	对公司各单位日常违章违纪、目标指标完成情况对照考核制度落实定期考核等形成梳理和汇总。	xx	xx	1 年	详见表 4-17、表 4-18
15	建设项目“三同时”清单	对公司各建设项目安全条件审查、安全设施的设计审查和竣工验收等进行梳理汇总。	xx	xx	1 年	详见表 4-19
16	安全生产费用提取使用清单	对安全生产费用的提取和使用进行登记造册和督办。	xx	xx	1 个月	详见表 4-20
17	培训教育检查清单	检查三级培训、年度再培训、转岗培训、外来人员等开展情况。	xx	xx	1 个月	详见表 4-21
18	隐患排查履职清单	对日常安全检查（隐患排查）、综合性安全检查、专业性安全检查、季节性检查、重点时段及节假日前安全检查、事故类比检查、复产复工前检查、外聘专家安全检查等情况进行汇总、梳理督办。	xx	xx	1 个月	详见表 4-22
19	变更管理情况清单	企业变更管理情况汇总和符合性审查情况。	xx	xx	3 个月	详见表 4-23
20	特殊作业管理清单	对办理的特殊作业票证情况进行汇总梳理、检查督办。	xx	xx	1 个月	详见表 4-24
21	事件 / 事故管理清单	对公司各类未遂事件（包括人身、设备等事件；异常生产事件；其他重要的请示和报告）等情况。	xx	xx	3 个月	详见表 4-25

表 4-2 证照、备案件管理清单

序号	名称	编号	有效期限	发证机关	变更记录	归口管理责任部门	归口管理责任人
1	xx	xx	xx	xx	xx	xx	

4-3 人员资格管理清单

序号	姓名	部门	现岗位名称和职务	出生年月	入厂年月	毕（肄）业学校及单位	所学专业	学历	证件类型	证件有效期	复训时间
1	xx	xx	xx	xx	xx		xX	xx	xx	xX	

表 4-4 全员岗位清单

序号	单位（部门）	岗位名称	岗位应有人数	岗位实有人数	岗位属性
1	x 车间	x 岗位	xxxx	xxxx	特种作业岗 / 重大危险源岗

表 4-5 承包商管理情况清单

序号	承包商名称	单位资质	承包商负责人	项目名称	安全协议编号	施工时间	安全交底人	完工验收人
1								
...								

表 4-6 法律法规识别、获取、评审清单

序号	法律、法规、标准、 规范名称	颁布部门	生效日期	适用部门	符合性评审意见	评审部门	评审责任人	不符合项整改情况
1	xx	xx	xx	xx	是 / 否符合要求	xx	xx	xx
...								

表 4-7 规章制度清单

序号	规章制度名称	批准 / 实施时间	符合性审查责任部门	符合性审查周期	审查时间
1	安全生产会议制度	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2					

表 4-8 安全操作规程管理清单

序号	安全操作规程名称	批准 / 实施时间	符合性审查责任部门	符合性审查周期	审查时间
1	x 车间变电所现场运行规程	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....					

表 4-9 应急预案管理清单

应急预案批准 / 实施时间			备案编号				
序号	应急预案名称	预案类别	预案修订记录	培训演练责任部门	计划演练时间	实际演练时间	演练评估情况
1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....							

表 4-10 化学品普查清单

序号	部门	化学品中文名	生产、使用、 储存化学品场所	危险特性	数量			是否属于危险 化学品	是否登记	
					年使用量(瓶)	年生产量(吨)	最大储存量 (吨)			
1										
.....										

表 4-11 危险化学品档案清单

序号	名称			生产、使用、储存场所	危险性类别	包装类别	危化品序号	CAS号	性质	数量			是否属于重点监管的危险化学品	是否属于高毒物品	是否剧毒品	是否易制毒化学品	是否易制爆化学品	是否监控化学品	SDS链接	安全标签链接
	中文名	别名 / 俗称	分子式							年使用量（瓶）	年生产量（吨）	最大储存量（吨）								
1																				
.....																				

表 4-12 化学试剂分类登记清单

序号	名称		使用、储存场所		规格	数量	危险性分类	包装类别	CAS号	危化品		是否属于重点监管的危险化学品	是否属于高毒物品	是否剧毒品	是否易制毒化学品	是否易制爆化学品	是否监控化学品	管理责任人	SDS链接	安全标签衔接	备注
	品名	别名	部门	地点						是否危化品	危化品序号										
1																					
.....																					

表 4-13 危险化学品重大危险源清单

序号	重大危险源名称	所在单位（部门）	主要风险	重大危险源分级	设计最大量	包保责任人
1	xxxx	x 车间	中毒窒息、火灾、爆炸..	x 级	xxxx	主要负责人：xx 技术负责人：xx 操作负责人：xx
.....						

表 4-14 特种设备清单

序号	设备名称	设备号	位置	级别	登记表编号	使用登记证	验收（投用）日期	工作介质	最新检验日期	下次检验日期	设备状态	责任部门	责任人
1													

表 4-15 安全设施清单

序号	单位（部门）	安全设施名称	位置	编号	工作介质	最新检（校）验日期	下次检（校）验日期	责任部门	责任人
1	x 车间	xx 可燃气体报警器	xx	xx	xX	xx	xX	xX	xX
.....									

表 4-16 安全风险等级清单

序号	单位（部门）	区域（装置）	风险等级（色标）	主要风险	责任部门	责任人
1	x 车间	xx	重大风险（红色）	中毒窒息、低温冻伤、火灾、爆炸.....	xx	xx
.....						

表 4-17 年度安全目标责任制考核汇总清单

序号	分厂、部门 / 车间 / 班组	分期考核情况				年度考核分数	考核结果
		x 月 x 日					
1	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
.....							

表 4-18 岗位责任考核清单

序号	岗位名称	履职要求	履职考核情况	考核分数	考核结果
1	安全管理 人员 (xx)	1. 参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（x 次 / 3 年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理；	xx	xX	xx
		2. 参与风险辨识、研判和分级管控工作（x 次 / 年），跟踪风险管控措施落实情况；			
					
.....					

表 4-19 建设项目“三同时”清单

序号	建设项目名称	项目立项		安全条件论证		安全专篇		安全竣工验收时间	有关单位名称及资质				责任部门	责任人
		审批部门	批复时间	审批部门	批复时间	审批部门	批复时间		安全设施设计单位	施工单位	评价单位	监理单位		
1	xx	xX	xX	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
.....														

表 4-20 安全生产费用提取使用清单

序号	提取金额（万元）	提取时间	使用项目	项目管理部门	使用时间	使用金额（万元）	余额（万元）
1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
.....							

表 4-21 培训教育检查清单

车间（部门）	在编人数	培训档案	三级教育	再培训	转岗、复岗培训情况	其他人员培训情况
		一人一档				

表 4-22 隐患排查履职清单

序号	隐患排查方式	隐患排查频次	责任部门	检查日期	检查人员	隐患数量		整改完成情况
						一般隐患	重大隐患	
1	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
.....								

表 4-23 变更管理情况清单

序号	变更项目名称	变更内容	责任部门	变更落实情况	培训落实情况	符合性审查情况	符合性审查批准人
1	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
.....							

表 4-24 特殊作业管理清单

序号	单位/工段	作业日期	特殊作业项目名称	作业位置	作业等级
1	xx	xx	xx	xx	xx
.....					
合计					

表 4-25 事件、事故管理清单

序号	时间	地点	名称	伤者姓名	事故性质	事故类别	事故原因	整改措施	责任分析	奖 / 惩情况	闭环管理情况
1	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
...											